



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 2354 - Fax: (84-24) 3942 2351

## THÔNG BÁO

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

**I- Thời gian:** 09h00 Thứ ba, ngày 22 tháng 07 năm 2025

**II- Địa điểm:** Hội trường tầng 8, trụ sở VINARE, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**III- Đối tượng tham dự:** các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2025.

**IV- Nội dung Đại hội:**

- + Xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Nội dung khác (nếu có)

**V- Đăng ký tham dự Đại hội:**

\* Trường hợp trực tiếp tham dự: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông với pháp nhân).

\* Trường hợp ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CC/CCCD/hộ chiếu (đối với cổ đông thể nhân) hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) của bên ủy quyền.

**VI-** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp (ngoài những nội dung chính ở trên). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; Tầng 7-141 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội chậm nhất đến 17h00 ngày 17/07/2025 (ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).

**VII-** Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 18/07/2025 bằng điện thoại, email hoặc fax theo địa chỉ:

**Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**

Tầng 7 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-24) 3942 2365 ext 446; Fax: (84-24) 3942 2351; Email: investment@vinare.com.vn

- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.
- Tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình họp và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website: [www.vinare.com.vn](http://www.vinare.com.vn).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**